

«CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)»

2026年1月22日(木)分
《 資金需給 》

2026年1月23日

[セントラル短資株式会社]

コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担保)	(前日比)	(有担保)	(前日比)
全 国	120,761	-223	92,747	+1,135	28,014	-1,358
			(うち0/N)	(前日比)		
			33,524	+745		

コールレート実績

	有担保コールレート (単位 : %)					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	0.680	0.680	0.680			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート (単位 : %)					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	0.700	0.780	0.727			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日				0.780	0.780	0.780
5日						
6日						
1W				0.725	0.731	0.729
2W				0.728	0.810	0.749
3W						
1M				0.800	0.800	0.800
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 5,861,600

(参考)
積み期間 (1/16~2/15日) の所要準備額 (積数) 4,133,500
積み期間 (1/16~2/15日) の所要準備額 (1日平均) 133,300

需給	予想	速報	確報
銀行券要因	+800	+800	+800
財政等要因	+2,400	+2,800	+2,800
資金過不足	+3,200	+3,600	+3,600
貸出			
本店共通			
全店共通			
共通(固定)			
手形売出			
国債売現先(含 * ドル)			
国債買現先			
C P 買現先			
国短買入			
国庫短期証売却			
国債買入	+8,000	+8,000	+8,000
C P 等買入	-100	-100	-100
社債買入	-200	-200	-200
ETF買入			
被災地支援			
気候変動対応			
国債補完供給	+2,800	+2,800	+2,800
-	-2,500	-2,500	-2,500
貸出支援基金			
合計	+10,500	+8,000	+8,000
当預増減	+13,700	+11,600	+11,600
当座預金残高	4,639,600	4,637,500	4,637,500
準備預金残高		4,264,000	4,264,000
積み終了先		4,255,500	4,255,600
超過準備		4,255,500	4,255,600
非準預先残高		373,500	373,500
積み期間の所要準備額 (積数)	確報		
1/23日以降の残り要積立額(積数)	31,200		
1/23日以降の残り要積立額(1日平均)	1,300		
1/22日以降の残り要積立額(積数)	39,600		
1/22日以降の残り要積立額(1日平均)	1,600		
準備預金進捗率(%)	実績 99.25%	日数 22.58%	

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」

金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。
金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。

セントラル短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金) 第526号 日本証券業協会加入